

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31
годового собрания акционеров ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат"**

29 марта 2018 г

г. Слуцк, ул. Головащенко,6

Открытие собрания - 29.03.2017 в 15.00. часов.

Собрание открыл Председатель Наблюдательного Совета Общества Дапиро О.И. и информировал участников собрания о том, что:

- Обществом выпущено простых именных акций 511 655 штук, из них размещено среди акционеров 511 655 акций (100 % общего количества выпущенных Обществом акций).

- по данным группы регистрации в собрании приняло участие 226 акционеров (их представителя), владеющие в совокупности 366 774 (72,02%) голосующих на данном собрании акциями. Акт о результатах регистрации участников приобщен к настоящему протоколу;

- полномочия представителей акционеров подтверждены надлежащим образом;

На собрании акционеров присутствовали:

- представитель государства – Рамуль Н.Б. – работник концерна «Белгоспищепром»;

- представитель государства – Коломыс Н.А. – работник концерна «Белгоспищепром».

Собрание приняло следующие решения по вопросам подготовки к проведению и ведения собрания:

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2017 год и направлениях развития на 2018 год:

- *Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год;*
- *Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;*
- *Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии в 2017 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету Общества;*
- *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год с учетом аудиторского заключения;*
- *Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017год.*

2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2018 год.

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2017 год.

4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По вопросу 1: «Отчет о результатах деятельности Общества за 2017 год и направлениях развития на 2018 год».

Отчет дирекции о итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2017 год утвердить.

Основные направления деятельности Общества на 2018 год в соответствии с разработанным и утвержденным бизнес – планом утвердить.

Работу директора, дирекции, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2017 год признать удовлетворительной (отчеты прилагаются).

Принять к сведению при утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2017 финансовый год предоставленное заключение аудиторской организации (прилагается) и предоставленное заключение ревизионной комиссии (прилагается).

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс на 01.01.2018, отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год (прилагаются).

Специалисту Общества по ценным бумагам обеспечить раскрытие бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, в газете «Звезда» и на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее 29 апреля 2018 года.

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году в сумме 7 538 319 рублей, в том числе:

	Фактическая сумма
1. на выплату дивидендов – 5%	376 915,95 руб.,
	в т. ч. на акции, принадлежащие
	Республике Беларусь
	192 227,13 руб.
2. на капитальные вложения	7 161 403,05 руб.

Утвердить следующие платежи из прибыли:

- отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» - в соответствии с нормативом 1,0 % от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, в размере 81 369,00 рублей, согласно приказу председателя концерна «Белгоспищепром»;

- отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» - в соответствии с нормативом от выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), установленным решением Совета концерна «Белгоспищепром»:

всего в размере 323 948,00 рублей, что соответствует по году нормативу 0,096%, установленному Постановлением Совмина РБ от 21.03.2017 № 210 для организаций, входящих в концерн «Белгоспищепром».

По вопросу 2 : «Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2018 год».

Утвердить следующее распределение чистой прибыли на 2018 год:

1. На выплату дивидендов - в размере 20% (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 и Положением Общества «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям», утвержденным собранием акционеров 26.03.2009, протокол № 16) с распределением между участниками пропорционально долям в уставном фонде.

В соответствии с пунктом 27.13 устава Общества определить, что исчисление дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет и прочим юридическим и физическим лицам в соответствии с Указом № 637, осуществить по итогам года.

2. Оставшуюся часть чистой прибыли направить на капитальные вложения.

Общество направляет часть прибыли:

- на отчисления на содержание концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным решением Совета председателя концерна «Белгоспищепром»;
- на отчисления во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд концерна «Белгоспищепром» в соответствии с нормативом, установленным концерном «Белгоспищепром».

Установить, что в период до утверждения общим собранием акционеров направлений использования чистой прибыли в 2019 году, прибыль используется по указанным выше направлениям.

По вопросу 3 : «Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 2017 год».

Утвердить размер начисленных дивидендов в соответствии с Положением Общества «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям» за 2017 год в сумме 0,7367 рублей на одну акцию на общую сумму 376 915,95 руб., рублей, в том числе на принадлежащие Республике Беларусь акции в сумме 192 227,13 рублей.

Установить период выплаты дивидендов с 28 мая 2018 года по 30 июля 2018 года.

Перечислить в республиканский бюджет дивиденды на принадлежащие Республике Беларусь акции в срок не позднее 22 апреля 2018 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам-физическим лицам - путем перечисления на их вкладные или картсчета в банке (при предоставлении ими полной информации по своим счетам) или пересылкой через РУП «Белпочта»;

- юридическим лицам – путем перечисления на предоставленные ими расчетные счета.

Ответственность за организацию и своевременность выплаты дивидендов возложить на директора и главного бухгалтера.

По вопросу 5: «Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества».

1. Утвердить состав наблюдательного совета в количестве **восьми** человек.

2. Принять к сведению, что, в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 года № 2103-XII (ред. от 16.07. 2010) «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и приказами концерна «Белгоспищепром», в состав наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» назначаются два представителя государства.

3. Избрать шесть человек в состав Наблюдательного Совета из следующих кандидатов:

1. Горчанина О.Н. – 333 942 (15,17%) голосов - инженер-микробиолог
2. Дапиро О.И. – 595 451 (27,06%) голосов - председатель наблюдательного совета
3. Коледа В.Ф. – 302 217 (13,74 %) голосов - начальник БОТиЗ
4. Корольков Н.М. – 342 217 (15,55 %) голосов - ст. мастер ОГМ
5. Михайлова С.М. – 310 869 (14,13 %) голосов - пенсионер (бывший гл. бухгалтер)
6. Сергеев А.Н. – 297 066 (13,50%) голосов – начальник технического отдела

4. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек:

1. Гусак А.В. – 366 356 (99,9%) голосов - экономист
2. Кернажицкая И.Н. - 365 240 (99,6%) голосов - инженер АСУ ТП
3. Бабейкина Е. Г. - 366 561 (99,94%) голосов - начальник кадрово-юридического отдела

По вопросу 6: «Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Утвердить «Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» с целью продолжения реализации мер по совершенствованию корпоративного управления в Обществе.

Председательствующий закрыл Собрание в 17 часов 10 минут.

Выписка верна

Председатель Наблюдательного совета

О.И. Дапиро